



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DEL EJERCICIO 2022. -----

Siendo las diecisiete horas del día veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la sala de juntas de la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Veracruz, ubicada en la Calle Soconusco, número treinta y uno, Col. Aguacatal, C.P. 91130, de la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, a convocatoria del Mtro. Javier Gordillo Thomas, Director de Planeación y Desarrollo de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), en su carácter de Coordinador del Sistema de Control Interno (SICI) y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), y con fundamento en lo dispuesto por el *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, bajo el número extraordinario 142, de fecha ocho de abril de dos mil veinte, se da inicio a la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz**, correspondiente al ejercicio de dos mil veintidós. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los integrantes que el Dr. Gerardo Díaz Morales, Presidente del COCODI, Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz, instruyó por medio de su conducto y mediante Oficio N° SESVER/DPD/SAIIS/115/2022 de fecha 20 de mayo del presente año, a la Dra. Romana Gutiérrez Polo, Directora de Atención Médica de SESVER, para asistir como su suplente a la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, en virtud de no poder asistir a la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción VI del *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*. -----

Participan en la Sesión los siguientes integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz: los (las) CC. Dra. Romana Gutiérrez Polo, Directora de Atención Médica y suplente del Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud, Director General de SESVER y Presidente del COCODI; Mtro. Javier Gordillo Thomas, Director de Planeación y Desarrollo de SESVER, Coordinador del Sistema de Control Interno (SICI) y Secretario Técnico del COCODI; Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández, Director Administrativo de SESVER y Vocal del COCODI; Lic. Jorge Luis Reyna Reyes, Director Jurídico de SESVER y Vocal del COCODI; M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Encargada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz y Vocal de Vigilancia del COCODI; L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Subdirectora de Recursos Humanos de SESVER, Enlace de la Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI, y la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y Vocal de Ética del COCODI. Como invitado especial se encuentra presente el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----



El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede la palabra a la Dra. Romana Gutiérrez Polo, Directora de Atención Médica y suplente del Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud, Director General de SESVER y Presidente del COCODI, para que brinde un mensaje de bienvenida.

La Dra. Romana Gutiérrez Polo, Directora de Atención Médica y suplente del Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud, Director General de SESVER y Presidente del COCODI, le da la más cordial bienvenida a los (las) integrantes del Comité, y agradece la atención a la convocatoria. --

Se procede a celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de conformidad con la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Pase de lista y declaración de Quórum legal. -----
2. Lectura y aprobación del orden del día. -----
3. Lectura y aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del año 2022. -----
4. Seguimiento de acuerdos. -----
5. Aprobación del Primer informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022. -----
6. Propuesta y aprobación de la programación de las fechas para la aplicación del "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" y del "Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz". -----
7. Propuesta y aprobación del Programa Anual de Trabajo en materia de Ética. -----
8. Resultados de la Aplicación del Cuestionario en Materia de Ética. -----
9. Propuesta y aprobación de solicitud de designación de un Enlace para dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo en materia de Ética. -----
10. Informe del estatus del acuerdo único relacionado con los buzones de quejas y sugerencias de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS). -----
11. Asuntos Generales. -----

1. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, procede a verificar el registro de los asistentes e informa que existe quórum legal para el desarrollo de la sesión: -----



2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, da lectura a la orden del día para la presente sesión y solicita a los integrantes del Comité manifestarse respecto a su aprobación, misma que se aprueba por unanimidad de votos, señalando que la documentación soporte fue remitida previamente vía correo electrónico a los integrantes. -----

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL AÑO 2022. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que de conformidad con el artículo 45, fracción III, del *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*, el acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2022, fue remitida previamente a los integrantes y solicita la dispensa de su lectura y aprobación. Siendo aprobada por unanimidad tanto la dispensa de la lectura, como el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, de fecha 24 de febrero del año 2022. -----

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, procede a dar lectura al seguimiento de los acuerdos celebrados en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 2022, mismos que fueron remitidos previamente a los integrantes vía correo electrónico para su revisión. -----

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS					
N°	N° DE ACUERDO	FECHA DE LA SESIÓN	ASUNTO	RESPONSABLE	ESTATUS
1	COCODI/SESVER/ ORD.01/01/2022	24/02/2022	Se aprueba la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022, de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz	Todos los integrantes del COCODI	Cumplido
2	COCODI/SESVER/ ORD.01/02/2022	24/02/2022	Se aprueba la propuesta del Programa Anual de Capacitación 2022 referente al Sistema de Control Interno.	M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Encargada del Órgano Interno de Control	Cumplido
3	COCODI/SESVER/ ORD.01/03/2022	24/02/2022	Se aprueba el Catálogo de Riesgos Identificados en el Proceso de Gestión de Riesgos y la Matriz de Gestión de Riesgos de 2022.	L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Subdirectora de Recursos Humanos	Cumplido

Los (las) integrantes del Comité se manifiestan informados del seguimiento de los acuerdos del COCODI correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria de 2022. -----



5. APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME DE LOS AVANCES DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL AÑO 2022.

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los presentes que la Coordinación del Sistema de Control Interno (SICI), en atención al *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*, en específico el artículo 6, fracciones II y III, convocó a una reunión del Grupo de Trabajo en fecha 21 de abril de 2022, con el objetivo de indicar la captura del avance del Primer Cuatrimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 en la Plataforma PLANIFICA dVeras y señalar el proceso para actualizar las cuentas de usuario. Así mismo, dar seguimiento al Acuerdo Único relacionado con los buzones de quejas y sugerencias de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) tomado en la Reunión del Grupo de Trabajo de fecha 11 de noviembre de 2021, relativo a la problemática referida por el Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar, entonces Director de Atención Médica e informado en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI del 2021, en relación a la actividad de control "Informe de reclamaciones de usuarios", como resultado de la reunión de trabajo se aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo, mismo que ya se le dio cumplimiento: -----

N °	FECHA DE LA REUNIÓN	ASUNTO	ESTATUS
1	21/04/2022	El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Coordinador del SICI, Secretario Técnico del COCODI y Director de Planeación y Desarrollo de Servicios de Salud de Veracruz, enviará mediante correo electrónico a cada integrante del Grupo de Trabajo del SICI y a los que participan con actividades como Unidad Administrativa Responsable, del Programa de Trabajo de Control Interno de 2022, los usuarios y contraseñas de la Plataforma PLANIFICA dVeras. En los casos del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz, el Centro Estatal Contra las Adicciones, y la Comisión Estatal Contra las Adicciones, deberán además, firmar una responsiva sobre el buen uso y manejo de estas, la cual deberá ser enviada firmada en original a la Coordinación del SICI junto con su Informe del PTCI 2022.	Cumplido

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa que la minuta de la reunión de trabajo del pasado veintiuno de abril del Grupo de Trabajo del SICI, se encuentra firmada por los asistentes. -----

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, menciona que la Coordinación del SICI en atención al acuerdo N° ORD.01/01/2022, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de fecha 24 de febrero del año en curso, en el que se aprueba la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno 2022, giró diversos oficios,

solicitando a las áreas responsables, el avance de los resultados de las actividades de control del Programa de Trabajo de Control Interno, con corte de la información al 30 de abril de 2022, los resultados fueron integrados por la Coordinación del SICI a través de la plataforma PLANIFICA dVeras, módulo SICI, subsistema desarrollado por la Dirección de Planeación y Desarrollo. Dicho lo anterior, en cumplimiento al artículo 46, párrafo segundo, del *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*, procedió a presentar el primer informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022, de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz, mismo que fue remitido previamente a los integrantes e Invitado vía correo electrónico.

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace mención que la evidencia documental y/o electrónica suficiente que acredita la implementación de las actividades de control y/o avances reportados sobre el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno, es resguardada por los (las) servidores públicos responsables de su implementación y está a disposición de las instancias fiscalizadoras; acto seguido presenta lo siguiente:

ACTIVIDADES INDIVIDUALES		
N°	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Dirección Administrativa	25
2	Dirección de Planeación y Desarrollo	11
3	Enlace de la Administración de Riesgos	7
4	Órgano Interno de Control	5
5	Unidad de Acceso a la Información Pública	5
6	Coordinación del Sistema de Control Interno	5
7	Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	4
8	Dirección de Atención Médica	5
9	Enlace de Ética	4
10	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	7
11	Dirección Jurídica	3
12	Coordinación de Calidad en Salud	2
13	Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	3
14	Unidad de Género	2
15	Dirección de Salud Pública	1
16	Laboratorio Estatal de Salud Pública	1
17	Centro Estatal Contra las Adicciones	5
18	Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz	3
19	Comisión Estatal Contra las Adicciones	7
Total		105

PTCI 2022

ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN	
UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES	NÚMERO DE ACTIVIDADES
Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo	2
Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección Jurídica	1
Total	3

TOTAL DE ACTIVIDADES 2022

108



En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, hace mención que el PTCI 2022 está conformado por 108 actividades de control, distribuidas en 19 Unidades Administrativas.



Al cierre del 30 de abril de 2022 se tiene un avance general del 39% en la atención de las actividades de control del Programa de Trabajo de Control Interno 2022.

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, señala que, al corte del 30 abril, se tienen concluidas 12 actividades, que representan el 11%, 84 se encuentran en proceso, representando el 78% y 12 actividades se encuentran sin avance, siendo el 11% del total. En lo que respecta a las Actividades de Control en Proceso, 73 tienen un avance menor al 60%, 10 se encuentran entre el 60% y 80%, y 1 actividad presenta un avance entre el 81% y 90%. Así mismo, al cierre del 30 de abril de 2022 se tiene un avance general del 39% en las actividades de control del PTCI 2022.

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, señala que después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda alguna u observación al respecto, les solicita a los (las) integrantes manifestarse respecto a la aprobación del Primer informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022, siendo aprobada por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo:

N° de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.02/01/2022

Asunto: Se aprueba el Primer informe de los avances de los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022.



6. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS FECHAS PARA LA APLICACIÓN DEL "ANÁLISIS GENERAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ" Y DEL "ANÁLISIS DE COMPONENTES Y PRINCIPIOS EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ". -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los presentes que en atención al *Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz*, en específico el artículo 46, párrafo segundo, la fecha programada para la aplicación del análisis general y de componentes es del cuatro al 22 de julio, con corte de la información al 30 de junio de 2022, será dirigida por la Coordinación del SICI, quien posteriormente presentará los resultados ante este Comité, para ello se utilizarán los formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12 del Acuerdo del SICI, mismos que fueron usados el año pasado, por lo que presenta lo siguiente: -----



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Propuesta de fechas de aplicación de los Análisis

Inicio: 4 de julio

Término: 22 de julio



Con corte de la
información al 30 de
junio del 2022.



La Coordinación del SICI, será la encargada de dirigir la aplicación, así como de presentar los resultados.

J U L I O						
2 0 2 2						
L	M	M	J	V	S	D
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



*Se utilizarán para la aplicación los formatos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12 del Acuerdo del SICI.

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, señala que se está analizando la posibilidad de que los formatos del "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" y del "Análisis de componentes y principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" sean adaptados electrónicamente en la Plataforma PLANIFICA dVeras, en la cual se llevan a cabo los informes del PTCI, esto para agilizar los tiempos y el proceso sea más amigable con el usuario. -----



En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, señala que después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda alguna u observación al respecto, les solicita a los (las) integrantes manifestarse respecto a la aprobación de las fechas mencionadas para la aplicación del "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" y del "Análisis de componentes y principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz", siendo aprobada por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.02/02/2022 -----

Asunto: Se aprueba la propuesta de la programación de las fechas para aplicación del "Análisis General del estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" (Formato SICI-AG-11) y del "Análisis de componentes y principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" (Formato SICI-ACP-12) quedando de la siguiente forma:

- Del cuatro al 22 de julio del 2022, con corte de la información al 30 de junio del 2022. --

7. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO EN MATERIA DE ÉTICA. --

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los integrantes que mediante Oficio N° OIC/SS-SESVER/FI/1480/2022 de fecha 16 de mayo del año en curso, la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Encargada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D Servicios de Salud de Veracruz, solicitó agregar a la Orden del Día de la presente Sesión, un punto relacionado con la propuesta del Programa Anual de Trabajo en materia de Ética, mismo que fue remitido previamente a los integrantes e invitado vía correo electrónico. -

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede el uso de la voz a la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, quien presenta el Programa Anual de Trabajo en materia de Ética, dando lectura de acuerdo con lo siguiente: -----



Propuesta para aprobación del Programa Anual de Trabajo en materia de Ética 2022

Con la finalidad de coadyuvar con el Ente, para el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo por el que se emite Sistema de Control Interno, particularmente lo contemplado en el artículo 15 Principio 1. Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos, y que en su fracción II dice "... El Ente debe llevar un programa, estrategia o buena práctica institucional de promoción de la Ética, incentivando la integridad del servidor público y la prevención de las posibles irregularidades y futuras sanciones..." y en apoyo en las buenas practicas que permitan contribuir a la sociabilización y aplicación de los Códigos de Ética y Conducta, y reforzar el cumplimiento del Principio en mención, se presenta para aprobación de los integrantes del COCODI el presente documento.



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ENLACE DE ÉTICA 2022 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL OPD. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

ÉTICA																																									
Ítem	Tipo de Actividad	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PROYECTADOS	ENTREGABLE	PRIMER TRIMESTRE												SEGUNDO TRIMESTRE				TERCER TRIMESTRE				CUARTO TRIMESTRE				OBSERVACIONES												
					ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO				SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	I	Envío del PAT 2022 para validación.	Proyecto de PAT TOPO	Informe																															Se envía el Programa de Trabajo a la Unidad de Ética y Capacitación de la Comisión General para la revisión y validación correspondiente.						
2	I	Coactivar en la Actualización y validación de los Códigos de Conducta del Ente y sus sectores (En caso de ser necesario).	Informe, Oficio, reporte fotográfico	Informe	P																														Se realizan las acciones de actualización y validación de los Códigos de Conducta de los sectores de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.						
3	I	Aplicación y Análisis del Cuestionario de Percepción sobre Ética, valores y Principios (COP-CEC) Percepción en materia de Ética.	Informe, Oficio, reporte fotográfico	Informe	P																														Actividad contemplada en el PAT 2022, aprobada por el COCODI de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.						
4	I	Del conocer el Código de Conducta Actualizado y/o modificado a todo el personal que este adscrito al Ente Público que corresponde, así como al personal de nuevo ingreso que se incorpore.	Informe, Oficio, reporte fotográfico	Informe	P																														Una vez actualizado el Código de Conducta de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, se realiza la difusión y capacitación de todo el personal del Ente en coordinación con la Dirección de Difusión.						
5	I	Señalar el proceso de firma de los Certos Compromisos del Servidor Público adscrito al Ente Público.	Informe, Oficio, reporte fotográfico	Informe	P																														Se realizan las acciones de actualización y validación de los Certos Compromisos de los servidores públicos de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.						
6	I	Implementar mecanismos de Promoción y Difusión del día de la Integridad (1 de cada mes).	Informe, Oficio, reporte fotográfico	Informe	P																														Se promueve y difunde el día de la Integridad (1 de cada mes) "Día por la Integridad", con la finalidad de que el personal tenga conocimiento de la importancia de la Integridad en el Ente y que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, difunda los días de cada mes, como "Día por la Integridad", el cual es un mecanismo que busca reforzar la importancia de la Integridad en el servicio público.						



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

						ÉTICA												OBSERVACIONES	
Ítem	Tipo de Actividad	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRODUCIDOS	ENTREGABLE		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE				
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
				Informe	P														Actividad contemplada en el PTO 2022, y aprobada por el COCCOD de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.
7	I	Promoción de los Principios y Valores y Reglas de Integridad del Programa de Ética (FORNATO 6.1.2)	Informe, Oficio, reporte fotográfico	Unidad de Ética y Capacitación	R														Se elabora el informe al menos del Ética, al menos del Principio y Valores Ética, se elabora el informe al menos de control, en el momento de la Dependencia.
				Informe	P														Se envía el informe a la Unidad de Ética y Capacitación de la Comisión General a su competencia el seguimiento realizado a los planes de desarrollo institucionales en el COCCOD, en el marco del Código de Ética y Conducta, hechos que se informan al Consejo de Ética.
8	I	Reportar los datos de control sobre Quotas, denuncias y/o sanciones que se hallan recibidos que derivan de un incumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta (OIC - FORNATO 6.2.2 y 6.2.1)	Informe, Oficio, reporte fotográfico	Unidad de Ética y Capacitación	R														Se envía el informe a la Unidad de Ética y Capacitación de la Comisión General a su competencia el seguimiento realizado a los planes de desarrollo institucionales en el COCCOD, en el marco del Código de Ética y Conducta, hechos que se informan al Consejo de Ética.
				Informe	P														Actividad contemplada en el PTO 2022, y aprobada por el COCCOD de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.
9	I	Reportar los datos de control sobre las gestiones para la Capacitación en el Ética (OIC - FORNATO 6.3.2)	Informe, Oficio, reporte fotográfico	Unidad de Ética y Capacitación	R														Se realiza la difusión del Programa permanente de Capacitación de la COE, en los meses de marzo, junio, octubre 2022, a través de los diferentes Departamentos del Ética, con la finalidad de fomentar la participación personal.
				Informe	P														Considerando el carácter de las Sesiones del COCCOD, se reportan en estas fechas a la Unidad de Ética y Capacitación de la Comisión General.
10	I	Reportar las recomendaciones y acuerdos tomados en el COCCOD en materia de ética.	Informe, Oficio, reporte fotográfico	Unidad de Ética y Capacitación	R														Se envían los hechos que impactan la Unidad de Ética y Capacitación de la Comisión General, y se informan con oportunidad a los áreas correspondientes del Ética.
				Informe	P														Actividad contemplada en el PTO 2022, y aprobada por el COCCOD de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.
11	I	Coadyuvar en la aplicación de la invitación al cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta en la APE	Informe, Oficio, reporte fotográfico	Unidad de Ética y Capacitación	R														Se envían los hechos que impactan la Unidad de Ética y Capacitación de la Comisión General, y se informan con oportunidad a los áreas correspondientes del Ética.
				Informe	P														Actividad contemplada en el PTO 2022, y aprobada por el COCCOD de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.
12	I	Pláticas informativas a medios masivos y suportes.	Oficio de invitación, correos electrónicos, y/o evidencia fotográfica	Unidad de Ética y Capacitación	R														Se realizan a través de Zoom y videos con la finalidad de colaborar en el conocimiento y la aplicación del Código de Ética y Conducta de la Dependencia.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

ÉTICA																			
Ítem	Tipo de Actividad	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRODUCIDOS	ENTREGABLE	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			OBSERVACIONES		
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
				Informe	P														Actividad contemplada en el PTO 2022, y aprobada por el COCCOD de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.
13	I	Pláticas informativas del Protocolo para la prevención, Atención y Sanación del maltrato Sexual y Acoso Sexual	Oficio de invitación, correos electrónicos, y/o evidencia fotográfica	Unidad de Ética y Capacitación	R														Se realizan a través de Zoom y videos con la finalidad de que todos los servidores públicos conozcan el procedimiento a seguir.
				Informe	P														
				Unidad de Ética y Capacitación	R														
14	I	Elaborar un informe ejecutivo de todas las actividades de Ética del ejercicio (2022)	Informe, Oficio, Reporte fotográfico	Informe	P														Se entrega el informe ejecutivo dentro de las primeras dos semanas del mes de diciembre 2022.
				Unidad de Ética y Capacitación	R														
CAPACITACIÓN																			
				Informe	P														
1	I	Capacitación Específica a Brindes de Ética	Informe (Actividad continua)	Reporte Informe	R														

M.A. Emma Patricia García Rodríguez

Encargada del Organismo Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el C.P.D. Servicios de Salud de Veracruz

M.L. Mariana Tapia Díaz

Unidad de Ética en el Organismo Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el C.P.D. SESVER

Mtro. Javier Gordillo Thomas

Coordinador del Comité de Control y Desarrollo Institucional (COCCOD) de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz



En uso de la voz a la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, señala que del programa de trabajo que se presenta, incluye una serie de 14 actividades aprobadas por la Contraloría General del Estado, quien dio la autorización un poco desfasados de tiempo, sin embargo, con la finalidad de cumplir con los tiempos trazados, se han avanzado en algunas actividades, como lo es la número tres, de la Aplicación y Análisis del Cuestionario Exploratorio sobre Ética, Valores y Principios SICI-CE-01 Percepción en materia de Ética, mismo que se difundió a toda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz, cabe recalcar, que se observó poca participación de los Servidores Públicos, por lo que será necesario implementar alguna estrategia de mejora en cuanto a su atención. -----

Continuando con el uso de la voz, la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, señala que de la actividad número cuatro, dar a conocer el Código de Conducta actualizado y/o modificado a todo el personal que esté adscrito al Ente Público que corresponda, así como al personal de nuevo ingreso que se incorpore, al respecto, señaló que aproximadamente en el mes de octubre, se llevará a cabo una actualización en atención a la que se está haciendo a nivel federal, sin embargo, por el momento se seguirá trabajando con el Código de Conducta que se tiene aprobado. -----

En uso de la voz, la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, comenta que respecto al punto número cinco, Gestionar el proceso de firma de las Cartas Compromiso del Servidor Público adscrito al Ente Público, del cual se tiene coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos, se prevé la necesidad de la revisión de los Expedientes de Personal de forma permanente durante todo el año de 2022 que transcurre. -----

En uso de la voz, la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, señala que respecto a la actividad número doce, Pláticas informativas a mandos medios y superiores, se observa la importancia que estos le deben de dar en cuanto a la adopción y difusión de la información en materia de ética, en el entendido de que son los que colaboran a hacer llegar dicha información a los niveles operativos. Se contempla que las pláticas se lleven a cabo de forma virtual. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, agradece la intervención de la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética y procede a preguntar a los (las) presentes si tienen algún comentario respecto a la intervención de la M.I. Marina Tapia, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, ante lo cual, la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Subdirectora de Recursos Humanos, Enlace de Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos, solicita el uso de la voz, lo cual es concedido por el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico. -----

En uso de la voz, la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Subdirectora de Recursos Humanos, Enlace de Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos, cuestiona qué, respecto al último punto, referente a la Capacitación Específica a Enlaces de Ética, ¿Quiénes cumplen con esa actividad? -

En uso de la voz, la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y



Vocal de Ética, responde al cuestionamiento de L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Subdirectora de Recursos Humanos, Enlace de Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos: Es la capacitación que da la Contraloría General a la Enlace de Ética del Órgano Interno de Control. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, señala que habiéndose respondido al cuestionamiento efectuado y después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda alguna u observación adicional al respecto, les solicita a los (las) integrantes manifestarse respecto a la aprobación del Programa Anual de Trabajo en materia de Ética 2022, siendo aprobado por unanimidad y estableciendo el siguiente acuerdo: -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.02/03/2022 -----

Asunto: Se aprueba la propuesta del Programa Anual de Trabajo en materia de Ética 2022. -----

8. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO EN MATERIA DE ÉTICA. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los integrantes que mediante Memorándum N° OIC/SS-SESVER/FI/079/2022 de fecha 16 de mayo del año en curso, la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, solicitó agregar a la Orden del Día de la presente Sesión, un punto relacionado con los Resultados de la Aplicación del Cuestionario en Materia de Ética, mismo que fue remitido previamente a los integrantes e invitado vía correo electrónico. -----

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede el uso de la voz a la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, quien presenta los resultados obtenidos, de acuerdo con lo siguiente: -----



Resultados de la Aplicación del Cuestionario en Materia de Ética

De conformidad al artículo 11 fracciones I, II y VI del del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Núm. Ext. 142 de fecha 08 de abril del 2020 y en cumplimiento a la actividad **aplicar el cuestionario de percepción de ética a todos los servidores públicos de SESVER** del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 2022) de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, se informan los resultados obtenidos de la aplicación de dicho cuestionario durante el mes de marzo, a las y los servidores públicos de este Ente.

Aplicación del "Cuestionario de percepción en materia de Ética SICI-CE-01"

Como se podrá observar y aun cuando se realizaron acciones de difusión por parte del Órgano Interno de Control, se obtuvo una participación pequeña ya que la plantilla de SESVER es de aproximadamente de 28,000 servidores públicos, participando únicamente **1487** servidores públicos, lo que representa un 3% del total en esta encuesta como se presenta a continuación:



Pregunta	Sí	No
1. A su percepción, en el Ente que labora, ¿se promueve la ética pública y la integridad?	1259	228
2. Si la respuesta es sí, ¿cree usted que esto ha contribuido a la prevención de la corrupción?	1086	401
3. ¿Conoce usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	1248	239
4. ¿Aplica usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	1341	146
5. ¿Considera usted que los Principios y Valores coadyuvan al logro de los objetivos institucionales?	1399	88
6. ¿Cree usted que necesite capacitación de sensibilización en materia de ética?	1015	472
7. ¿El Ente solicita por escrito el a todo su personal el compromiso de cumplir con el Código de Ética y de Conducta?	1056	431
8. ¿Si en el Ente se encuentran comportamientos ilegales, se cuenta con procedimientos claros para denunciarlos?	965	522
9. ¿Los servidores públicos del Ente dónde labora destacan los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Sistema de Control Interno?	1140	347
10. ¿Conoce cuál es la responsabilidad de los Órganos Internos de Control en materia de Ética Pública e Integridad?	868	619
11. ¿Sabe usted, cuáles son las responsabilidades del servidor público, del no cumplimiento a los códigos de Ética y de Conducta?	1044	443
12. ¿Conoce usted el Código de Conducta de su Dependencia?	1022	465
13. Comente cuál es la diferencia entre el Código de Ética y de Conducta:	N/A	N/A
14. ¿Sabe usted a que área acudir en caso de sufrir Hostigamiento Sexual y/o Acoso Sexual?	923	564
15. Comentarios:	N/A	N/A

En porcentajes se obtuvo el siguiente resultado

Pregunta	Sí	No
1. A su percepción, en el Ente que labora, ¿se promociona la ética pública y la integridad?	85%	15%
2. Si la respuesta es sí, ¿cree usted que esto ha contribuido a la prevención de la corrupción?	73%	27%
3. ¿Conoce usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	84%	16%
4. ¿Aplica usted los Principios y Valores del Código de Ética vigente?	90%	10%
5. ¿Considera usted que los Principios y Valores coadyuvan al logro de los objetivos institucionales?	94%	6%
6. ¿Cree usted que necesite capacitación de sensibilización en materia de ética?	68%	32%
7. ¿El Ente solicita por escrito el a todo su personal el compromiso de cumplir con el Código de Ética y de Conducta?	71%	29%
8. ¿Si en el Ente se encuentran comportamientos ilegales, se cuenta con procedimientos claros para denunciarlos?	65%	35%
9. ¿Los servidores públicos del Ente dónde labora destacan los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Sistema de Control Interno?	77%	23%
10. ¿Conoce cuál es la responsabilidad de los Órganos Internos de Control en materia de Ética Pública e Integridad?	58%	42%
11. ¿Sabe usted, cuáles son las responsabilidades del servidor público, del no cumplimiento a los códigos de Ética y de Conducta?	70%	30%
12. ¿Conoce usted el Código de Conducta de su Dependencia?	69%	31%
13. Comente cuál es la diferencia entre el Código de Ética y de Conducta:	N/A	N/A
14. ¿Sabe usted a que área acudir en caso de sufrir Hostigamiento Sexual y/o Acoso Sexual?	62%	38%
15. Comentarios:	N/A	N/A

En uso de la voz, la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, señala que el cuestionario en materia de Ética contempló 15 preguntas, dicho cuestionario fue respondido por un total de 1487 servidores públicos adscritos a la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz, del cual, se percibe que la mayoría de los participantes conocen los principios y valores del Código de Ética, sin embargo, se continuará con la difusión de actividades en materia de ética, para la mejora continua.

Continuando con el uso de la voz, la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, comenta que se analizaron las respuestas obtenidas del cuestionario en materia de Ética y se halló que solo el 68% de los participantes consideraron necesarias las acciones de capacitación de sensibilización en materia de ética, así mismo, el 42% de los servidores públicos desconocen cuál es la responsabilidad de los Órganos Internos de Control en materia de Ética Pública e Integridad, por lo que se observa la necesidad de implementar nuevas promociones para dar a conocer las funciones del Órgano Interno de Control, el cual es el de vigilar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta dentro del Ente, verificar que prevalezca un ambiente propicio de Ética e Integridad, así como la atención y el seguimiento de estos temas con base en la normatividad de la Contraloría General.

En uso de la voz, la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, ilustra mediante las diapositivas presentadas como apoyo visual, que el 30% de los participantes mencionaron desconocer cuál es la responsabilidad atribuible en caso de no cumplir con lo señalado en el Código de Ética y de Conducta, por lo que se continuará con las capacitaciones en materia de responsabilidades de Servidores Públicos.



En uso de la voz, la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, señala que, en lo que respecta a la pregunta 14 del cuestionario en comento, se le cuestionó al servidor público si sabía a qué área acudir en caso de sufrir hostigamiento sexual y/o acoso sexual, lo que mostró una alarmante respuesta, en relación de que el 38% de los encuestados respondieron que no sabían a qué área acudir, siendo el área correcta la Unidad de Género la encargada de dar la atención de primera instancia, por lo que, se darán pláticas informativas, como se señaló en el Programa de Trabajo presentado en el punto número 7 de la presente Orden del Día, con la finalidad de evitar incidencias de este tipo de conductas que vulneren los derechos humanos dentro de este Ente. Cabe señalar que, de acuerdo con las solicitudes y comentarios que se recibieron de los participantes en el numeral 15 del cuestionario, referente a los cursos de sensibilización para mandos medios y la aplicación efectiva de las reglas de integridad, se observó la necesidad de que el Órgano Interno de Control colabore con la Unidad de Género, para tener mayor concientización al respecto, para evitar casos de hostigamiento laboral dentro del organismo.

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, agradece la intervención de la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética y procede a preguntar a los (las) presentes si tienen algún comentario respecto a la intervención de la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, ante lo cual, ningún integrante solicita el uso de la voz.

Acto seguido, los (las) integrantes del Comité se manifiestan informados de los resultados de la aplicación del Cuestionario en materia de Ética.

9. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE UN ENLACE PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO EN MATERIA DE ÉTICA.

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los integrantes que mediante Memorándum N° OIC/SS-SESVER/FI/079/2022 de fecha 16 de mayo del año en curso, la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, solicitó agregar a la Orden del Día de la presente Sesión, un punto relacionado con la solicitud de designación de un Enlace para dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo en materia de Ética, misma que fue remitida previamente a los integrantes e invitado vía correo electrónico.

Acto seguido, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cede el uso de la voz a la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, quien comenta lo siguiente.

En uso de la voz a la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, señala que es importante tener un Enlace entre la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz, y el Órgano Interno de Control para poder coordinarnos con alguien específico, actualmente nos dirigimos con el área administrativa, sin embargo,



consideramos que debe de haber una persona que coadyuve de manera directa con el Enlace de Ética, en la difusión, y distribución de la información y materiales que se envían hacia las jurisdicciones y los hospitales, ejemplo de ello, el Cuestionario en materia de Ética aplicado, donde se obtuvo poca participación de las áreas que no están ubicadas en las oficinas centrales, por lo que se observa un punto de oportunidad, dicho enlace solicitado colaboraría a permear en este ámbito a toda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, agradece la intervención de la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética y procede a preguntar a los (las) presentes si tienen algún comentario respecto a la intervención de la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, ante lo cual, ningún integrante solicita el uso de la voz. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, solicita más explicación sobre el perfil necesario para la persona que se proponga como Enlace entre la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud, y el Órgano Interno de Control. -----

En uso de la voz a la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética y en respuesta a la solicitud del Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, señala que, la persona que se designe como enlace debe estar orientado y comprometido en materia de ética.. -----

En este acto, la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Subdirectora de Recursos Humanos, Enlace de Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos, solicita el uso de la voz, lo cual es concedido por el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, quien comenta lo siguiente. -----

En uso de la voz, la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Subdirectora de Recursos Humanos, Enlace de Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos, señala que podría designarse a un servidor público adscrito a la Unidad de Género y cuestiona, ¿Lo qué se requiere es un enlace general de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, con quien Usted se coordinaría? -----

En uso de la voz a la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética y en respuesta al cuestionamiento de la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Subdirectora de Recursos Humanos, Enlace de Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos, señala que efectivamente, me coordinaría con el servidor público designado, quien se encargaría de distribuir la información en las jurisdicciones y demás áreas, en el entendido de que actualmente tenemos un punto de oportunidad en este aspecto. -----

Continuando con el desarrollo, la Dra. Romana Gutiérrez Polo, Directora de Atención Médica y suplente del Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud, Director General de SESVER y Presidente del COCODI solicita el uso de la voz, lo cual es concedido por el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, quien comenta lo siguiente. -----

En uso de la voz, la Dra. Romana Gutiérrez Polo, Directora de Atención Médica y suplente del Dr.



Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud, Director General de SESVER y Presidente del COCODI, señala que podría llevarse cabo una reunión virtual entre los Directores de los Servicios de Salud y los Jefes de cada una de las Jurisdicciones del Estado con la finalidad de comentarles la situación en comento y proporcionarles la asesoría necesaria para que la información pueda fluir de forma eficiente, haciéndolos responsables de los procesos correspondientes, agilizando así la fluctuación de la información, cabe señalar que se podría hacer por oficios, sin embargo, siempre se ha hecho de esa forma y eso en ocasiones retrasa la eficiencia en la entrega de la información al destinatario. -----

En uso de la voz a la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, adicionando la participación la Dra. Romana Gutiérrez Polo, Directora de Atención Médica y suplente del Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud, Director General de SESVER y Presidente del COCODI, señala que es importante que se involucre a todas las áreas de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz, para que se le dé la atención debida, esto contribuirá a prevenir actos no éticos, ya que actualmente hemos tenido alertas de violencia. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, cuestiona a la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, de las razones que señala, ¿En dónde se enfocan los problemas de fluctuación de la información presentados? -----

En uso de la voz a la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, y en respuesta al Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, señala que en las oficinas centrales si se tuvo participación ya que se tiene más acceso a la tecnología, los problemas se presentan principalmente en las áreas alejadas de las oficinas centrales, sin embargo, es necesario que se siga reforzando este aspecto en todas las áreas de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz. -----

Dicho lo anterior, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, agradece la intervención de la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, la L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas, Subdirectora de Recursos Humanos, Enlace de Administración de Riesgos y Vocal de Riesgos, y la Dra. Romana Gutiérrez Polo, Directora de Atención Médica y suplente del Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud, Director General de SESVER y Presidente del COCODI, por lo que, procede a preguntar nuevamente a los (las) presentes si tienen algún comentario adicional, ante lo cual, ningún integrante solicita el uso de la voz. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, señala que después de consultar a los (las) integrantes y no existiendo duda alguna u observación al respecto, les solicita a los (las) integrantes manifestarse respecto a establecer un acuerdo en el cual la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética del COCODI, se coordine con la Dra. Romana Gutiérrez Polo, Directora de Atención Médica, con el objetivo de analizar y proponer ante este Comité de Control y Desempeño Institucional en su próxima Sesión, un Enlace que coadyuve en las acciones a llevar a cabo en la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz en materia ética, siendo aprobada por unanimidad y



estableciendo el siguiente acuerdo. -----

Nº de Acuerdo: COCODI/SESVER/ORD.02/04/2022 -----

Asunto: La M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética del COCODI, se coordinará con la Dra. Romana Gutiérrez Polo, Directora de Atención Médica, con el objetivo de analizar y proponer ante este Comité de Control y Desempeño Institucional en su próxima Sesión, un Enlace que coadyuve de manera directa con el Enlace de Ética, en las acciones a llevar a cabo en la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, en materia ética. -----

10. INFORME DEL ESTATUS DEL ACUERDO ÚNICO RELACIONADO CON LOS BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS CENTROS AMBULATORIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS). -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, informa a los integrantes que en seguimiento al acuerdo Único tomado por el Grupo de Trabajo del SICI, en fecha 11 de noviembre de 2021, relativo a la problemática referida por el Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar, entonces Director de Atención Médica e informado en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, en relación a la actividad de control "Informe de reclamaciones de usuarios", el cual a la letra dice: La Dirección de Salud Pública en coordinación con la Dirección de Atención Médica, remitirán un oficio conjunto a los Directores de los hospitales y a los Coordinadores de los CAPASITS con las consideraciones siguientes: 1. Que el CAPASITS cuente con su buzón de quejas y sugerencias institucional, mismo que deberá estar instalado en un lugar visible y accesible a los usuarios; 2. En caso de que el CAPASITS cuente con Aval Ciudadano y Gestor de Calidad, estos serán los responsables de la apertura del buzón de quejas y de derivarlas a las áreas correspondientes para su atención; 3. En caso de que el CAPASITS no cuente con Aval Ciudadano y Gestor de Calidad, serán el Aval Ciudadano y el Gestor de Calidad del hospital anexo, los responsables de la apertura del buzón para la atención a las quejas. Lo anterior con la finalidad de que todos los CAPASITS cuenten con buzón de quejas y sugerencias institucional, instalados al 100%, así como la atención, seguimiento y resolución de las mismas. En seguimiento al acuerdo en comento, la Coordinación del SICI, remitió oficio N° SESVER/DPD/SAIIS/090/2022 de fecha 18 de abril de 2022, al Dr. Salvador Argimiro Beristáin Hernández, Integrante del Grupo de Trabajo del SICI y Director de Salud Pública, mediante el cual solicitó informe de las acciones que se han llevado a cabo para finalizar el acuerdo en comento, en su caso, anexar la evidencia documental de su cumplimiento. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, señala que posteriormente, en respuesta al oficio N° SESVER/DPD/SAIIS/090/2022 de fecha 18 de abril, se recibió oficio número DSP/826/2022 de fecha cuatro de mayo de 2022, signado por el Dr. Salvador Argimiro Beristáin Hernández, Integrante del Grupo de Trabajo del SICI y Director de Salud Pública, que se envió previamente vía correo electrónico a los presentes, en dicho oficio se señala que el acuerdo permanece en proceso, así mismo, informa que los CAPASITS de Xalapa y Río Blanco han cumplido con la actividad, sin embargo, Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica siguen en proceso

de vinculación con cada uno de los hospitales. Lo que se hace del Conocimiento de los presentes y se muestra como sigue. -----



Oficio No.: DSP/826/2022
Clasificación: 710.6
Asunto: Avenida PTCI 2022
Xalapa, Veracruz, 04 de mayo de 2022

**CAPASITS CON BUZÓN DE QUEJAS EN
OPERACIÓN COMPLETA**

-  **Xalapa**
-  **Río Blanco**
-  **Veracruz**
-  **Coatzacoalcos**
-  **Poza Rica**

Mtro. Javier Gordillo Thomas
Coordinador del SICI
Secretario Técnico del COCODI y
Director de Planeación y Desarrollo
Presente.

Como parte de los compromisos adquiridos durante la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo del SICI 2022 realizada el 21 de abril de 2022, me permito anexarle el "Primer informe de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022" con corte al 30 de abril. Respecto a la actividad "Informe de reclamaciones de usuarios", me permito informarle que durante el presente año solo los Capasits de Xalapa y Río Blanco han cumplido con esta actividad; Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica siguen en proceso de vinculación con cada uno de sus hospitales, por lo que se referirá mediante los oficios DSP/SPVCE/DCET/681/2022, DSP/SPVCE/DCET/683/2022 y DSP/SPVCE/DCET/682/2022 a los directores del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Hospital Regional de Coatzacoalcos y Hospital Regional de Poza Rica respectivamente, para que el Aval Ciudadano y el Gestor de Calidad de dichos hospitales den apertura de manera mensual al Buzón de sus respectivos Capasits.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Sección #31 Cda. Aguacate
CP 81136, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 942 3000 ext. 2206
www.sesver.gob.mx

Acto seguido, los (las) integrantes del Comité se manifiestan informados del estatus del acuerdo único relacionado con los buzones de quejas y sugerencias de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS). -----

11. ASUNTOS GENERALES. -----

El Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, solicita a los presentes, levantar la mano si alguno tiene algún asunto que tratar, del cual no se haya comentado en la sesión en curso, ante lo cual, la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética del COCODI, solicita el uso de la voz, lo cual es concedido por el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, quien comenta lo siguiente. -----

En uso de la voz a la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, señala que, por parte del Órgano Interno de Control, derivado de que la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz no presenta información en esta sesión del seguimiento al Control Interno que ha llevado la Entidad, se les exhorta a dar cumplimiento del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y/o a la Guía para el Seguimiento a la Aplicación del SICI en los Entes que no tengan COCODI Instalado, con la finalidad de mejorar el control interno

dentro de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. -----

En este acto, el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, solicita el uso de la voz, lo cual es concedido por el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, quien comenta lo siguiente. -----

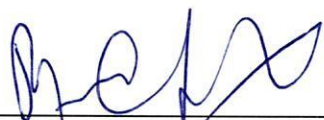
En uso de la voz, el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, y en respuesta a la observación de la M.I. Marina Tapia Díaz, Enlace de Ética en el Órgano Interno de Control y Vocal de Ética, presenta en el acto oficio CODAMEVER.COM.346.2022 de fecha diecinueve de mayo de 2022 y señala que en el mismo se presentan los avances que la CODAMEVER ha llevado a cabo respecto al Control Interno y en materia de Ética, el cual se entregará al término de la presente sesión al Secretario Técnico del COCODI y se enmarca copia de conocimiento al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz, para su revisión y posterior emisión de comentarios. -----

En uso de la voz, el Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico, señala que no habiendo otro asunto a tratar en la presente sesión y toda vez que ningún integrante solicita el uso de la voz, informa a los (las) presentes que, de conformidad con el calendario aprobado para las sesiones ordinarias del Comité correspondiente al año 2022, la Tercera Sesión Ordinaria se encuentra programada para el día **jueves 25 de agosto del 2022**. -----

CLAUSSURA DE LA SESIÓN. -----

La Dra. Romana Gutiérrez Polo, Directora de Atención Médica y suplente del Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud, Director General de SESVER y Presidente del COCODI, procede a clausurar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, siendo las diecisiete horas con treinta y nueve minutos, del día veintiséis de mayo del 2022, firmando al margen y al calce los (las) que en ella intervinieron. -----

FIRMAS



Dra. Romana Gutiérrez Polo
Directora de Atención Médica y suplente del
Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud,
Director General de SESVER y Presidente del
COCODI



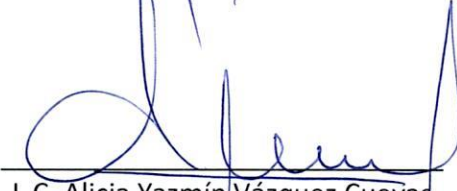
Mtro. Javier Gordillo Thomas
Director de Planeación y Desarrollo de
SESVER, Coordinador del SICI y Secretario
Técnico del COCODI




Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández
Director Administrativo de SESVER y
Primer Vocal del COCODI

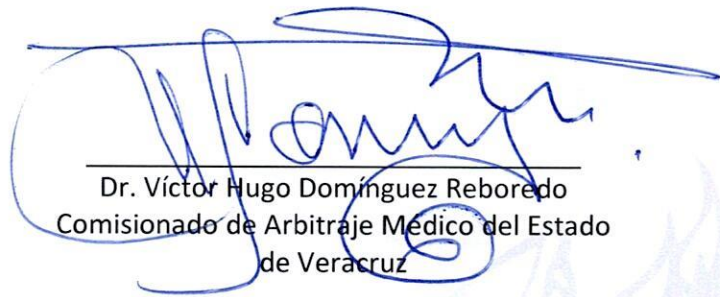

Lic. Jorge Luis Reyna Reyes
Director Jurídico de SESVER y
Segundo Vocal del COCODI


M.A. Enma Patricia García Rodríguez
Encargada del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Salud y en el O.P.D. SESVER y
Vocal de Vigilancia del COCODI


L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas
Subdirectora de Recursos Humanos de
SESVER, Enlace de la Administración de
Riesgos y Vocal de Riesgos del COCODI


M.I. Marina Tapia Díaz
Enlace de Ética del Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Salud y
Vocal de Ética del COCODI

INVITADO ESPECIAL


Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo
Comisionado de Arbitraje Médico del Estado
de Veracruz

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS.